

业绩表现

最新净值：1.0872元

	报告期	近1月	近3月	近6月	近1年	今年以来	设立以来
平安理财宝	0.61%	0.30%	4.59%	5.13%	9.12%	4.19%	8.72%
业绩基准	1.04%	-2.66%	-2.57%	-6.92%	-9.92%	-3.93%	-30.46%
沪深300	1.69%	-4.66%	-5.24%	-11.67%	-17.45%	-7.35%	-56.39%
中信全债	0.03%	0.34%	1.50%	0.24%	1.62%	1.38%	23.33%

数据来源：平安资产管理公司、天相系统、万得资讯；

业绩比较基准：

沪深300指数涨跌幅×60%+中信标普全债指数涨跌幅×35%+银行活期存款利率×5%

市场回顾

权益市场：报告期沪深300指数上涨1.69%，创业板下跌0.99%。行业方面，房地产、建筑材料、银行等板块涨幅居前，食品饮料、电子、国防军工板块小幅下跌

债券市场：总体震荡调整，央行周四的正回购操作量仅有260亿元，相比前几次千亿元的规模大幅缩减，银行间资金面的紧张情绪得到了缓和，现券市场也因此受到提振，部分机构买盘入场，带动二级市场收益率出现回落

平安理财宝收益率



近期投资策略

权益市场：报告期人民币汇率继续回落，经济表现低于预期，周五优先股政策的推出导致权重股全面上涨，短期新股制度改革等政策或将对市场产生一定影响。投资经理将维持总体仓位稳定，关注代表潜力品种

债券市场：目前债券市场基本反映了利好因素，但后续或难有更大的利好；若下阶段资金面逐步收紧，在债券供给加速释放等因素作用下，债市收益率向上的概率较大。投资经理将持续优化组合结构

投资目标及范围

对市场趋势做出主动判断，实施灵活战略资产配置。股票投资比例0-70%，债券投资比例25-95%，现金及一年期以内的国债投资比例合计不低于5%。

风险提示：本投资周报所提供的资讯仅供参考，本公司不对其中的任何错漏或疏忽承担任何法律责任。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用账户资产，但不保证账户一定盈利，也不保证最低收益。提醒投资者关注投资风险，投资前请仔细阅读本产品《产品说明书》以及本公司网站及其他信息披露媒体上正式公告的有关信息。

投资评述

报告期沪深300指数上涨1.69%，债券市场震荡调整。

平安理财宝维持仓位总体稳定，重点关注优质个股，不断优化组合配置，报告期产品业绩表现稳健，净值上涨0.61%

产品信息

成立时间：2008年2月4日

产品类型：偏股配置型

每日开放申购/赎回，提供家庭财产保障